



省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省北运西闸管理所						
主要职能	江苏省北运西闸管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责白马湖周边5座水闸（涵洞）工程运行管理及管理范围内堤防的管理，承担白马湖及周边部分地区防洪、灌溉、排涝任务，担负江西北调运西线运河西河至新河段引水任务；协助管理处做好白马湖行业管理工作；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。						
机构设置及人员配置	管理所下设工程股、运行股、财务股、综合股，编制数14，其中所长一名、副所长一名，截止2021年年底实有在职人员8人，退休人员5人。现有在职人员中有专业技术人员6名，技术工人2名，其中高级职称1人，中级职称2人，助理级3人。						
预算安排及支出情况	全年预算数					实际支出数	
	资金总额					303.31	
	基本支出					284.58	
	项目支出					18.73	
	事业单位经营支出					16.93	
	设备更新购置					1.8	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		“三公经费”变动率	=0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1.比率≤0%，得满分；2.比率>0%，不得分。	0.00%	1

过程	预算执行	公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	100.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		非税收入预算完成率	=100%	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		预算执行率	=100%	1	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率×50%）×分值。	100.00%	1
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
	预算管理	基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		资金使用合规性	合规	1	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

一级指标			预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	资产管理		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1	
			资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1	
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			组织建设工作及及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值	得分
		干部人才与	职工教育培	开展职工教育培训	=12次	1	评分要点:培训总结说明、职工教育工作要点、继续教育图,完成职工教育培训12次,得1分。	12.00次	1

履职	内部管理部管理	训	目标职责落实	=100%	1	评分要点:职工教育工作要点、岗位职责、考勤表、考核表,目标职责100%落实,得1分。	100.00%	1
	水闸安全生产	安全目标与责任精细化	安全生产标准化创建	推进	1	评分要点:安全生产标准化资料目录清单,推进安全生产标准化创建,得1分。	达成预期目标	1
			安全目标责任体系	健全	1	评分要点:管理制度、目标计划、分解表、考核表,健全了安全目标责任体系,得1分。	达成预期目标	1
			责任制落实情况	=100%	1	评分要点:责任制、责任状、岗位职责,责任100%落实,得1分。	100.00%	1
		安全风险排查治理与管控	安全风险管控	规范	1	评分要点:风险辨识、等级确定及动态管理、管理制度、风险评估,安全风险管控规范,得1分。	达成预期目标	1
			开展隐患排查治理	=12次	1	评分要点:每月隐患排查记录,全年开展隐患排查治理12次,得1分。	12.00次	1
			设备等级评定	规范	1	评分要点:设备评定目录、请示、示例、批复,设备等级评定规范,得1分。	达成预期目标	1
		应急管理	应急管理	=100%	1	评分要点:应急预案,应急管理100%落实,得1分。	100.00%	1
	水闸管理与调度运行	水政管理	开展水政巡查	=52次	1	评分要点:说明、档案示例,全年开展水政巡查52次,得1分。	52.00次	1
		水文测报与水情调度	开展水情测报	4闸每天	1	评分要点:说明、水情测报情况表,开展水情测报达成预期目标,得1分。	达成预期目标	1
			设备保养情况	=100%	1	评分要点:说明、设备保养经费投入、评定情况表,设备保养率100%,得1分。	100.00%	1
			调度指令执行情况	=100%	1	评分要点:调度指令、说明,调度指令100%执行,得1分。	100.00%	1
			资料整编情况	=100%	1	评分要点:资料整编通知、说明,资料整编100%完成,得1分。	100.00%	1
		运行管理	主要设备完好率	=100%	1	评分要点:说明、设备评定表,主要设备100%完好,得1分。	100.00%	1
			工程运用检查资料归档情况	=100%	1	评分要点:归档说明,工程运用检查资料100%归档,得1分。	100.00%	1
			维修养护项目完成率	≥98%	1	评分要点:维修养护项目项目管理卡资料、说明,维修养护项目100%完成,得1分。	100.00%	1
			组织工程经常性检查	=100%	1	评分要点:示例、说明,工程经常性检查100%完成,得1分。	100.00%	1
			开展达标与精细化管理	精细化推进	1	评分要点:精细化管理申报书、创建工作计划,推进达标与精细化管理工作,得1分。	达成预期目标	1
			开展工程观测及水下检查	=10次	1	评分要点:工程观测说明总结、示例、资料审查通知,开展工程观测及水下检查10次,得1分。	10.00次	1
			开展工程定期检查	=100%	1	评分要点:说明、示例,工程定期检查100%落实,得1分。	100.00%	1
		防汛防旱	防汛防旱调度指令执行情况	=100%	1	评分要点:调度指令、说明,防汛防旱调度指令100%执行,得1分。	100.00%	1
			建立防汛抗旱制度体系	健全	1	评分要点:组织网络图、工作制度、责任一览表、责任明细,健全防汛抗旱制度体系,得1分。	达成预期目标	1
			建设组织网络与责任体系	=100%	0.5	评分要点:岗位职责、防汛组织体系,100%建设组织网络与责任体系,得0.5分。	100.00%	0.5
			防汛物资储备情况	=100%	1	评分要点:代储协议、说明,防汛物资储备率100%,得1分。	100.00%	1
			建立完善防洪预案	=100%	1	评分要点:防洪预,建立了完善的防洪预案,得1分。	100.00%	1
			防汛防旱责任制落实情况	=100%	0.5	评分要点:岗位职责、评分要点:重点岗位人员应急处置卡,防汛防旱责任制100%落实,得0.5分。	100.00%	0.5
	经济管理	财务审计	开展财务审计	=2次	1	评分要点:财务审计通知,全年开展财务审计2次,得1分。	2.00次	1
			在职及退休人员工资福利保障	持续保障	1	评分要点:保障人员工资福利说明,持续保障在职及退休人员工资福利,得1分。	达成预期目标	1
		资产管理与水土资源开发利用	资产管理	=100%	1	评分要点:资产盘点表、资产管理办法、财务制度、资产入库领用单,资产管理100%落实,得1分。	100.00%	1
			水土资源充分利用	≥95%	1	评分要点:资产使用情况表、说明,水土资源100%利用,得1分。	100.00%	1
			下泄水量	按需调配	2	评分要点:调度指令、说明、流量汇总截图,按需调配下泄水量,得2分。	达成预期目标	2

效益	经济效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	2	评分要点:工作总结、说明,明显保障各项业务工作正常开展,得2分。	达成预期目标	2
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	2	评分要点:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度说明、工作总结,单位履职到位,得2分。促进事业发展,,得2分。	达成预期目标	2
		水政巡查	=100%	2	评分要点:说明、档案示例,水政巡查100%完成,得2分。	100.00%	2
		运行天数	执行调度指令	2	评分要点:调度指令、说明,达到调度指令运行天数,得2分。	达成预期目标	2
	社会效益	排除白马湖周边78.3万亩农田涝水;为南水北调调水服务	=100%	2	评分要点:排除水涝说明,排除白马湖周边78.3万亩农田涝水,为南水北调调水服务,得2分。	100.00%	2
		提升水利经济效益	良好	2	评分要点:2022工作总结、说明,提升了水利经济效益,得2分。	达成预期目标	2
		降低办公运行成本	降低	2	评分要点:办公费预算支出对比、说明,降低了办公运行成本,得2分。	达成预期目标	2
	生态效益	流域内水资源保护	=100%	2	评分要点:流域内水资源保护标示牌,保护了流域内水资源,得2分。	100.00%	2
		车辆排放达标	达标	2	评分要点:车辆年审合格证,车辆排放达标,得2分。	达成预期目标	2
		防洪减灾	有效	2	评分要点:防洪预案、值班明细、责任一览表,防洪减灾有效,得2分。	达成预期目标	2
		降低水电能耗	降低	2	评分要点:水费电费预算支出、说明,降低了水电能耗,得2分。	达成预期目标	2
	可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	2	评分要点:2022工作总结及2023工作计划,持续保障单位正常运转,得2分。	达成预期目标	2
		持续保障在职工工资福利	=100%	2	评分要点:保障在职工工资福利说明,持续保障在职工福利,,得2分。	100.00%	2
满意度	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥95%	10	评分要点:调查问卷、满意度统计,单位职工受益群众满意度100%,得10分。	100.00%	10
合计				100			100
绩效等级	优						

主要成效	<p>一、工程水政与水文管理</p> <p>(一)工程运用截止 12 月 13 日,镇湖闸累计开闸运行 170 天,引(排)水 12 亿立方米;北运西闸累计开闸209 天,引(排)水 9.21 亿立方米;白马湖穿运洞累计运行 347 天,累计排水 4.01 亿立方米。为南水北调引水及淮安运南地区的排涝发挥了应有的工程效益。</p> <p>(二)工程观测完成了 2022 年度观测资料的审查与汇编工作;增设了山阳地涵垂直位移观测工作;做好工程监测评估基础工作,对镇湖闸和北运西闸的测压管进行了检查和测试,与省工勘院商讨失效测压管的修复方案;对加固后的阮桥闸工程布设新的工程观测标点,观测并取得始测数据。</p> <p>(三)维修养护 1. 养护经费2022 年度养护共 57 万元,已按时序进度全部完成,利用养护费用,管理所完成管理设施改善和环境的提升,着重解决了以下问题:(1)完成镇湖闸顶止水的更换改造。(2)首次实施工程上下游河道漂浮物打捞及堤坡维护常态化管理。(3)完成镇湖闸开度仪、主令开关及编码器的更新改造。(4)完成管理范围内围墙的维修、翼墙内种植土的补充、巡视道路的修整、闸门开高指示的更新、电葫芦滑触线的更换等内容。(5)修订了上墙图表、安全标识等。</p> <p>2. 专项经费下达北运西闸、白马湖穿运洞翼墙增设、改造安全防护设施项目,下达经费 20 万元,镇湖闸变压器更新及线路改造项目,下达经费 15 万元,两项目均通过完工验收,解决了北运西闸、穿运洞安全维护及镇湖闸安全用电问题。</p> <p>3. 阮桥闸拆除重建工作5 月底,阮桥闸拆除重建工程通过了通水验收。阮桥闸老闸拆除前,对电源系统进行了安全拆除,拆除完后及时监督施工单位进行安全围挡,并按财务规定完成了报废资产的处置工作;对阮桥闸施工过程中的线路布设现场监管;对启闭设备的后期养护提前介入;目前,阮桥闸工程结算及审计工程已完成,建设处组织了工程完工验收。</p> <p>(四)精细化管理工程创建工作此项工作是管理所科级干部领办项目之一,管理所制订了创建工作计划,组织学习创建工作要求,组织赴兄弟单位开展交流学习活动,对创建内容进行了具体的分工,在养护经费中预留了现场设备设施完善经费,已完成现场上墙技术资料,设备标识标牌、警示标识的修正、补充和完善工作,正组织技术干部编制管理任务、制度、标准、流程、评价等相关内容。</p> <p>(五)技术资料及档案管理根据档案管理科学化、规范化要求,档案管理人员对 2021 年度工程运行记录、观测资料、维修养护项目管理卡、工程大事记、设备运行记录、定期查定报告等 10 余项技术资料进行了搜集、汇总、整理、归档。对2022年已实施的养护项目进行资料收集,项目管理卡已编制完成。</p> <p>(六)水政河湖管理组织本单位职工学习水法律、法规,加强水政巡查工作,结合工程日常巡查,一线职工“日日查”,管理所技术干部“每周查”及时掌握工程管理范围和工程上游湖泊现状,按时上报巡查月报。推进并检查运行管理平台及 NFC 巡查系统,推进巡查数据网上报送。组织开展了“世界水日”、“中国水周”主题宣传活动。积极配合处湖泊科做好白马湖水生态监测取样调查工作;对各工程管理范围开展常态化检查。我所确权范围共有 6.9 万平方米,无新的违章行为发生。</p> <p>(七)水文与水质测报工作对管理所水文设施进行了养护,各站点水文遥测系统运行正常,各管理点配备了可靠的通讯设施,确保水情信息上传下达;每周校正遥测设备和水尺之间的误差;在山阳水文站及北运西闸上下游,增加了水位视频观测设施。</p> <p>二、安全管理1. 组织保障。订立管理所年度安全生产目标管理制度;建立健全管理所安全生产组织网络和应急管理工作网络;确定管理所安全生产责任制和岗位安全职责;建立管理所安全生产费用使用台账,保障管理所安全生产费用投入。</p> <p>2. 制度建设。修订完善管理所安全管理制度,汇编并以文件形式发放至各闸管理人员。</p> <p>3. 教育培训。完善、提升职工安全教育培训工作,订立年度职工安全生产培训计划,按照管理所年度演练培训计划,开展了消防知识培训演练和汛前反事故预案应急演练,以形式多样、实操性强、趣味性强等方式提升全所安全生产思想意识和能力水平。</p> <p>三、经济管理 (一)财务审计管理接受管理处财务审计 2 次,做好审计意见的整改和回复工作。组织职工学习新修订的《财务管理制度》《采购管理制度》,宣贯政府采购、面向中小企业采购有关政策。召开 4 次财务分</p>
存在问题	<p>(一)决策1、绩效目标需进一步量化。(二)过程无。(三)履职1、教育培训形式相对单一,多为视频学习、讲座、集体学习文件精神等形式。(四)效益无。</p>
整改措施	<p>(一)决策1、强化绩效管理意识,在对部门整体支出开展绩效评价的过程中,协同管理所各部门改进并创新管理方式,总结经验,交流想法,进一步提高管理效能和管理质量。(二)过程无。(三)履职1、建议增加培训次数,创新培训形式,采用结对子、PK赛等方式提高教育培训的趣味性,激发职工学习积极性。(四)效益无。</p>